

**Zarządzenie Nr 340 / 1181 / 20**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 13 listopada 2020 roku**

**w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XII/238/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6388) - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **56.712,00 zł**
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę **56.712,00 zł**
- z tego:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy o kwotę **56.712,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem | <b>730.255.648,07 zł</b> |
| 1) dochody bieżące                                     | 670.804.714,07 zł,       |
| 2) dochody majątkowe                                   | 59.450.934,00 zł.        |
| <br>   |                          |
| 2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem | <b>762.353.848,07 zł</b> |
| 1) wydatki bieżące                                     | 671.495.912,07 zł,       |
| 2) wydatki majątkowe                                   | 90.857.936,00 zł.        |

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  
**Skarbnik Miasta**  
Katarzyna Maćko

  
**PREZYDENT MIASTA**

Piotr Jodłowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
 Nr 340/1181/20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 13 listopada 2020 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>56 712</b>	<b>56 712</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>56 712</b>	<b>56 712</b>
	<i>"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"</i>		<i>56 712</i>	<i>56 712</i>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		47 734	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		8 978	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 773
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 916
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 553
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 233
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			900
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			169
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			3 508
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			660
<b>OGÓŁEM</b>			<b>56 712</b>	<b>56 712</b>



Skarbnik Miasta

Katarzyna Maćko



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
 Nr 340/1181/20  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 13 listopada 2020 r.

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>730 255 648,07</b>	<b>552 935 825,82</b>	<b>177 319 822,25</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>670 804 714,07</b>	<b>512 141 871,82</b>	<b>158 662 842,25</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>59 450 934,00</b>	<b>40 793 954,00</b>	<b>18 656 980,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	574 540 189,00 520 093 970,00	417 998 304,00 377 705 065,00	156 541 885,00 142 388 905,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	1 265 552,00 54 446 219,00	262 625,00 40 293 239,00	1 002 927,00 14 152 980,00
	na realizację porozumień z jst	18 100,00		18 100,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	154 925 552,07 150 421 552,07	134 418 554,82 134 418 554,82	20 506 997,25 16 002 997,25
	<i>dochody majątkowe</i>	4 504 000,00		4 504 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	789 907,00 289 192,00	518 967,00 18 252,00	270 940,00 270 940,00
	<i>dochody majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>762 353 848,07</b>	<b>560 529 348,82</b>	<b>201 824 499,25</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>671 495 912,07</b>	<b>495 979 236,82</b>	<b>175 516 675,25</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>90 857 936,00</b>	<b>64 550 112,00</b>	<b>26 307 824,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	606 638 389,00 520 785 168,00	425 591 827,00 361 542 430,00	181 046 562,00 159 242 738,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	3 102 012,00 85 853 221,00		3 102 012,00 21 803 824,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	154 925 552,07 150 421 552,07	134 418 554,82 134 418 554,82	20 506 997,25 16 002 997,25
	<i>wydatki majątkowe</i>	4 504 000,00		4 504 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	789 907,00 289 192,00	518 967,00 18 252,00	270 940,00 270 940,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	500 715,00	500 715,00	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-32 098 200,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>62 072 700,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>29 974 500,00</b>		

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA